

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-048

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 2 人，董事徐峰先生和独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

公司董事会出具了《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

4、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的资产减值准备金额合计 -22,087,542.08 元。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案

的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事认为公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，一致同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理公司章程工商备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及修订后的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了修订和完善，具体如下：

（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（3）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（4）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

（5）审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（6）审议通过《关于修订<提名与薪酬委员会会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。

（7）审议通过《关于修订<战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

（8）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（9）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（10）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(11) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》及修订后的相关制度全文。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟作为召集人提请于 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，对本次董事会会议相关需股东会批准的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名与薪酬委员会第八次会议决议；
- 5、公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日